ANEXO 1
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

SISTEMA DE PRESION CONSTANTE Y AGUA POTABLE							
ITEM	ACTIVIDAD	MODELO	MOTOR	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento preventivo de **MOTOBOMBA #1 IHM TRIFASICA A 220 VOLTIOS.** Verificar aislamiento y entregar informe agregando la imagen o resultado del mismo.	IHM 15H-5	SIEMENS	UND	1	$ 879.384	$ 879.384
2	Mantenimiento preventivo de **MOTOBOMBA #2 IHM TRIFASICA A 220 VOLTIOS.** Verificar aislamiento y entregar informe agregando la imagen o resultado del mismo.	IHM 15H-5	SIEMENS	UND	1	$ 879.384	$ 879.384
3	Mantenimiento preventivo de **MOTOBOMBA #3 IHM TRIFASICA A 220 VOLTIOS.** Verificar aislamiento y entregar informe agregando la imagen o resultado del mismo.	IHM 15H-5	SIEMENS	UND	1	$ 879.384	$ 879.384
4	Mantenimiento preventivo del **TABLERO DE CONTROL** de las motobombas sistema de presión constante y agua potable.	SIEMENS	SIEMENS	UND	1	$ 1.003.921	$ 1.003.921
5	Impermeabilización de **TANQUE DE AGUA POTABLE** para tratamiento de fisuras con tela asfáltica, producto epóxico y pintura para tanques de agua potable, area de 3 x 2,50 mts a 2 lados (nota: solo es necesario impermeabilizar cada cara de los tanques donde se evidencio la fisura o grieta por donde el agua se transfiere), total area de 7,5 m2 x 2 = 15 m2	N.A	N.A	GL	1	$ 3.588.920	$ 3.588.920
6	Suministro e instalación electrovalvula acoplada a la boya existente con un sistema de control por electrodos para ajustar el **NIVEL DEL TANQUE DE AGUA POTABLE** a uno más bajo para ahorro en casos de lavados.	N.A	N.A	GL	1	$ 1.414.437	$ 1.414.437
7	**Mantenimiento correctivo de la tubería de succión** de las bombas para agua potable, efectuando cambio de tramo de 4 metros de tubería PVCP , válvula y cheque, sensor de nivel y acople a la tubería existente. **Materiales** 4 mts de Tubería de PVCP de 2" x 1 mt 1 Universal PVCP de 2" 1 Válvula PVCP de 2" 4 Uniones PVCP de 2" 2 Adapadores roscados machos PVCP de 2" 1 Cheque antiretorno de 2" de bronce 1 Pegante PVCP 1 Limpiador para PVC 1 Mano de Obra de instalación de material de PVCP y limpieza de escombros	N.A	N.A	GL	1	$ 1.326.340	$ 1.326.340
8	Realizar conexión de tanque auxiliar al sistema de red contra incendios, sobrepuesta, con 6mts de tubería PVCP, accesorios, cheque, codo, válvula, control eléctrico de nivel de agua y flotador. Acoplado al sistema eléctrico actual.	N.A	N.A	GL	1	$ 2.297.175	$ 2.297.175
9	Suministro de pruebas de ensayo bacteriológico, microbiológico y químico al agua potable para consumo, antes y después de los trabajos a realizar en los tanques.	N.A	N.A	FRECUENCIA	2	$ 451.388	$ 902.776
SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS							
ITEM	ACTIVIDAD	MODELO	MOTOR	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Mantenimiento preventivo de **MOTOBOMBA #1 IHM DE 28HP TRIFASICA A 220 VOLTIOS.** Verificar aislamiento y entregar informe agregando la imagen o resultado del mismo.	IHM 5x20-28T	SIEMENS	UND	1	$ 1.017.464	$ 1.017.464
11	Mantenimiento preventivo de **MOTOBOMBA #2 YOKI MARCA IHM 2,4HP TRIFASICA A 220 VOLTIOS.** Verificar aislamiento y entregar informe agregando la imagen o resultado del mismo.	VM20-140-2.4	SIEMENS	UND	1	$ 580.370	$ 580.370
12	**Mantenimiento correctivo de Tubería de ByPass del Sistema de Red Contra Incendios**, cambio de tubería de 2" con accesorios por avería. **Materiales** 1 mt Tubería PVCP de 2" 1 Universal PVCP de 2" 4 Uniones PVCP de 2" 2 Adapadores roscados machos PVCP de 2" 1 Pegante PVCP 1 Limpiador para PVC 1 Mano de Obra de instalación de material de PVCP y limpieza de escombros	N.A	N.A	GL	1	$ 1.150.530	$ 1.150.530

13	Suministro de Pruebas hidrostáticas y curvas de funcionamiento para verificar correcto funcionamiento y ausencia de fugas en el sistema.	N.A	N.A	UND	1	$ 1.164.424	$ 1.164.424
14	Mantenimiento preventivo de **PRESOSTATO INDUSTRIAL:** Ajuste, limpieza, verificación y calibración.	ALTAMIRA	N.A	UND	1	$ 289.876	$ 289.876
15	Verificación y calibración del **MANÓMETRO PRINCIPAL.**	N.A	N.A	UND	1	$ 245.050	$ 245.050
16	Mantenimiento preventivo de **TABLERO DE CONTROL**	SIEMENS	N.A	UND	1	$ 728.807	$ 728.807
17	Mantenimiento preventivo de **GABINETES CONTRA INCENDIO:** verificar sus partes, realizar limpieza y verificación de medida de presión.	N.A	N.A	UND	8	$ 247.606	$ 1.980.848
18	Demolición de estructura de soporte actual en concreto de la Motombomba IHM del Sistema Contra Incendios y Suministro e instalación a todo costo de soporte nuevo con estructura metálica que facilite la extracción de la motobomba para los casos en los que se requiera.	N.A	N.A	GL	1	$ 431.268	$ 431.268
	SISTEMA DE MANEJO DE NIVEL FRÁTICO						
ITEM	**ACTIVIDAD**	**MODELO**	**MOTOR**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
19	Mantenimiento preventivo de **MOTOBOMBA SUMERGIBLE #1 DE 2HP TRIFASICA.** Verificar aislamiento y entregar informe agregando la imagen o resultado del mismo.	IHM	WEG	FRECUENCIA	2	$ 1.071.364	$ 2.142.728
20	Mantenimiento preventivo de **MOTOBOMBA SUMERGIBLE #2 TRIFASICA 2HP TRIFASICA.** Verificar aislamiento y entregar informe agregando la imagen o resultado del mismo.	IHM	WEG	FRECUENCIA	2	$ 1.071.364	$ 2.142.728
21	Cambio de la Unión Dresser por una Unión Universal en PVC en la tubería de extracción de una de las motobombas sumergibles.	N.A	N.A	UND	1	$ 377.601	$ 377.601
22	**CAMBIO DE TABLERO DE CONTROL DEL NIVEL FREÁTICO Y SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO NUEVO.** **Materiales** Suministro de tablero de control y potencia para dos bombas de nivel freatico. Servicio de mano de obra para cambio de reles de proteccion para motor. Implementar control de las bombas con sensores de nivel y control de alternancia para su funcionamiento. Cambio de caja de brekers existente por caja en poliéster. Suministro de rele de control de nivel por sensores conductivos de 3 electrodos de 3/8 x 3" Suministro de Rele electronico de alternancia (para funcionamiento de las 2 bombas en periodos de tiempo cada una) Suministro de contactor trifasico bobina 220 vac, tipo 1 de 12 - 18 amp potencia 3 hp Suministro de cables encauchetados 3 x 18 awg, conector resorte y cinta aislante. Suministro de gabineteaja en material poliéster 60x50x30 cm con brecker industrial de 40 amp Suministro de 2 Brekers de protección de 10 amp tripolar Suministro de 2 Térmicos de 4 a 6 amp Suministro de lámparas y selectores, indicadores para el funcionamiento de las motobombas Suministro 1 de rele de secuencia de fases, falta de fase, bajo y alto voltaje	N.A	N.A	GL	1	$ 6.401.435	$ 6.401.435
23	**LIMPIEZA DE FOSO Y CAJAS HIDRAULICAS DEL SÓTANO.** 1. Contratación de personal idoneo para el debido cuidado de motobombas existentes 2. Uso de escalera para poder ingresar a la recámara (Foso) donde se encuentran las Motobombas Sumergibles. 3. Extracción (Retiro) de las (2 Unds) de Motobombas "Las cuales No salen de la sede" para efectuar una buena labor, ya que el espacio es muy reducido. Y tiene una profundidad Aprox. Entre 2.50 mts a 3Mts. 4. Rasqueteada (limpieza de muros, superficie de piso, área interna) con hidro lavadora Eléctrica (Estándar 1400Psi aprox.). 5. Limpieza de tuberías (Pvc – Blancas) existentes en recámaras (Foso) y motobombas sumergibles. Debido a que contiene tierra /agua barro producto del arrastre de sedimentación. 6. Uso de motobomba externa (Proveedor) con Manguera, para ir retirando el agua barro existente mientras se realiza limpieza. 7. El personal deberá usar trajes desechables, botas, mascarillas, gafas, guantes y todos los elementos de protección. 8. Se deberá prever y realizar el retiro y la disposicion final de los residuos. 9. Una vez termina la labor se reinstalarán las Motobombas existentes y se pondrán en marcha los motores de las mismas, como prueba del correcto funcionamiento. 10. Realizar la limpieza de cajas hidráulicas del parqueadero y del área externa alrededor de las mismas, mediante hidro lavadora y demás elementos de uso manual para su función	N.A	N.A	FRECUENCIA	3	$ 1.103.020	$ 3.309.061

IMATIC INGENIERÍA
NIT 800.195.522-1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TUBERÍA DE RED DE EXTRACCIÓN DE AGUA DE NIVEL FREÁTICO.							
ITEM	ACTIVIDAD	MODELO	MOTOR	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	**Mantenimiento correctivo de Tubería hidráulica de PVCP para Sistema de Extracción de Agua de Nivel Freático,** reemplazando tubería de extracción actual de 2" por tubería de 3" y subterranizándola. **Materiales** 9 Und Tubería Hidráulica de PVCP de 3" x 6mt 10 Uniones PVCP de 3" 1 Accesorio tipo Cruz PVCP de 3" 3 Cheques antiretorno de 3" de bronce 3 Válvulas PVCP de 3" 6 Adapadores roscados machos PVCP de 3" 1 accesorio tipo Tapón para tubería PVCP de 3" para proyección de sistema de extracción alterno. 10 Rejillas planas tradicionales en aluminio para tubería en PVC de 3" 1 Pegante PVCP 1 Limpiador para PVC 1 Mano de Obra de instalación de materiales y limpieza de escombros 8 mts de subterranización de tubería de 3" en terreno en tierra. 2 mts de subterranización de tubería de 3" en andén y bordillo, con reparación de la superficie de andén afectada.	N.A	N.A	GL	1	$ 6.279.116	$ 6.279.116
SUMINISTROS DE EQUIPOS NUEVOS							
ITEM	ACTIVIDAD	MODELO	MOTOR	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	Suministro de Motobomba Sumergible uso agua con sedimentos de 2hp y mínimo 11 mts de altura, manguera 20 metros y accesorios de conexión para uso de respaldo en casos de emergencia.	N.A	N.A	UND	1	$ 2.708.999	$ 2.708.999
						COSTOS DIRECTOS	44.122.026
						IVA 19%	8.383.185
						VALOR TOTAL	52.505.210

Atentamente,

Jesús Antonio Ruiz
C.C. 16.613.321 de Cali
Representante Legal
NOMBRE DEL PROPONENTE: IMATIC INGENIERIA SAS.
NIT: 800.195.522-1
CELULAR: 313 7548533
DIRECCIÓN: CARRERA 23 No. 57 - 49, Barrio El Trébol
Santiago de Cali – Valle del Cauca
Correo Electrónico: administracion@imaticingenieria.com ; imaticing@yahoo.com

IMATIC INGENIERÍA
NIT 800.195.522-1

ANEXO 1
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

SISTEMA DE PRESION CONSTANTE Y AGUA POTABLE							
ITEM	ACTIVIDAD	MODELO	MOTOR	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento preventivo de **MOTOBOMBA #1 IHM TRIFASICA A 220 VOLTIOS.** Verificar aislamiento y entregar informe agregando la imagen o resultado del mismo.	IHM 15H-5	SIEMENS	UND	1	$ 879.384	$ 879.384
2	Mantenimiento preventivo de **MOTOBOMBA #2 IHM TRIFASICA A 220 VOLTIOS.** Verificar aislamiento y entregar informe agregando la imagen o resultado del mismo.	IHM 15H-5	SIEMENS	UND	1	$ 879.384	$ 879.384
3	Mantenimiento preventivo de **MOTOBOMBA #3 IHM TRIFASICA A 220 VOLTIOS.** Verificar aislamiento y entregar informe agregando la imagen o resultado del mismo.	IHM 15H-5	SIEMENS	UND	1	$ 879.384	$ 879.384
4	Mantenimiento preventivo del **TABLERO DE CONTROL** de las motobombas sistema de presión constante y agua potable.	SIEMENS	SIEMENS	UND	1	$ 1.003.921	$ 1.003.921
5	Impermeabilización de **TANQUE DE AGUA POTABLE** para tratamiento de fisuras con tela asfáltica, producto epóxico y pintura para tanques de agua potable, area de 3 x 2.50 mts a 2 lados (nota: solo es necesario impermeabilizar cada cara de los tanques donde se evidencio la fisura o grieta por donde el agua se transfiere). total area de 7.5 m2 x 2 = 15 m2	N.A	N.A	GL	1	$ 3.588.920	$ 3.588.920
6	Suministro e instalación electrovalvula acoplada a la boya existente con un sistema de control por electrodos para ajustar el **NIVEL DEL TANQUE DE AGUA POTABLE** a uno más bajo para ahorro en casos de lavados.	N.A	N.A	GL	1	$ 1.414.437	$ 1.414.437
7	**Mantenimiento correctivo de la tubería de succión** de las bombas para agua potable, efectuando cambio de tramo de 4 metros de tubería PVCP , válvula y cheque, sensor de nivel y acople a la tubería existente. **Materiales** 4 mts de Tubería de PVCP de 2" x 1 mt 1 Universal PVCP de 2" 1 Válvula PVCP de 2" 4 Uniones PVCP de 2" 2 Adapadores roscados machos PVCP de 2" 1 Cheque antiretorno de 2" de bronce 1 Pegante PVCP 1 Limpiador para PVC 1 Mano de Obra de instalación de material de PVCP y limpieza de escombros	N.A	N.A	GL	1	$ 1.326.340	$ 1.326.340
8	Realizar conexión de tanque auxiliar al sistema de red contra incendios, sobrepuesta, con 6mts de tubería PVCP, accesorios, cheque, codo, válvula, control eléctrico de nivel de agua y flotador. Acoplado al sistema eléctrico actual.	N.A	N.A	GL	1	$ 2.297.175	$ 2.297.175
9	Suministro de pruebas de ensayo bacteriológico, microbiológico y químico al agua potable para consumo, antes y después de los trabajos a realizar en los tanques.	N.A	N.A	FRECUENCIA	2	$ 451.388	$ 902.776
SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS							
ITEM	ACTIVIDAD	MODELO	MOTOR	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Mantenimiento preventivo de **MOTOBOMBA #1 IHM DE 28HP TRIFASICA A 220 VOLTIOS.** Verificar aislamiento y entregar informe agregando la imagen o resultado del mismo.	IHM 5x20-28T	SIEMENS	UND	1	$ 1.017.464	$ 1.017.464
11	Mantenimiento preventivo de **MOTOBOMBA #2 YOKI MARCA IHM 2,4HP TRIFASICA A 220 VOLTIOS.** Verificar aislamiento y entregar informe agregando la imagen o resultado del mismo.	VM20-140-2,4	SIEMENS	UND	1	$ 580.370	$ 580.370
12	**Mantenimiento correctivo de Tubería de ByPass del Sistema de Red Contra Incendios**, cambio de tubería de 2" con accesorios por avería. **Materiales** 1 mt Tubería PVCP de 2" 1 Universal PVCP de 2" 4 Uniones PVCP de 2" 2 Adapadores roscados machos PVCP de 2" 1 Pegante PVCP 1 Limpiador para PVC 1 Mano de Obra de instalación de material de PVCP y limpieza de escombros	N.A	N.A	GL	1	$ 1.150.530	$ 1.150.530

13	Suministro de Pruebas hidrostáticas y curvas de funcionamiento para verificar correcto funcionamiento y ausencia de fugas en el sistema.	N.A	N.A	UND	1	$ 1.164.424	$ 1.164.424
14	Mantenimiento preventivo de **PRESOSTATO INDUSTRIAL**: Ajuste, limpieza, verificación y calibración.	ALTAMIRA	N.A	UND	1	$ 289.876	$ 289.876
15	Verificación y calibración del **MANÓMETRO PRINCIPAL**.	N.A	N.A	UND	1	$ 245.050	$ 245.050
16	Mantenimiento preventivo de **TABLERO DE CONTROL**	SIEMENS	N.A	UND	1	$ 728.807	$ 728.807
17	Mantenimiento preventivo de **GABINETES CONTRA INCENDIO**: verificar sus partes, realizar limpieza y verificación de medida de presión.	N.A	N.A	UND	8	$ 247.606	$ 1.980.848
18	Demolición de estructura de soporte actual en concreto de la Motomboma IHM del Sistema Contra Incendios y Suministro e instalación a todo costo de soporte nuevo con estructura metálica que facilite la extracción de la motobomba para los casos en los que se requiera.	N.A	N.A	GL	1	$ 431.268	$ 431.268
	SISTEMA DE MANEJO DE NIVEL FRÁTICO						
ITEM	**ACTIVIDAD**	**MODELO**	**MOTOR**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
19	Mantenimiento preventivo de **MOTOBOMBA SUMERGIBLE #1 DE 2HP TRIFASICA**. Verificar aislamiento y entregar informe agregando la imagen o resultado del mismo.	IHM	WEG	FRECUENCIA	2	$ 1.071.364	$ 2.142.728
20	Mantenimiento preventivo de **MOTOBOMBA SUMERGIBLE #2 TRIFASICA 2HP TRIFASICA**. Verificar aislamiento y entregar informe agregando la imagen o resultado del mismo.	IHM	WEG	FRECUENCIA	2	$ 1.071.364	$ 2.142.728
21	Cambio de la Unión Dresser por una Unión Universal en PVC en la tubería de extracción de una de las motobombas sumergibles.	N.A	N.A	UND	1	$ 377.601	$ 377.601
22	**CAMBIO DE TABLERO DE CONTROL DEL NIVEL FREÁTICO Y SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO NUEVO.** **Materiales** Suministro de tablero de control y potencia para dos bombas de nivel freatico. Servicio de mano de obra para cambio de reles de proteccion para motor. Implementar control de las bombas con sensores de nivel y control de alternancia para su funcionamiento. Cambio de caja de brekers existente por caja en poliéster. Suministro de rele de control de nivel por sensores conductivos de 3 electrodos de 3/8 x 3" Suministro de Rele electronico de alternancia (para funcionamiento de las 2 bombas en periodos de tiempo cada una) Suministro de contactor trifasico bobina 220 vac, tipo 1 de 12 - 18 amp potencia 3 hp Suministro de cables encauchetados 3 x 18 awg, conector resorte y cinta aislante. Suministro de gabineteaja en material poliéster 60x50x30 cm con brecker industrial de 40 amp Suministro de 2 Brekers de protección de 10 amp tripolar Suministro de 2 Térmicos de 4 a 6 amp Suministro de lámparas y selectores, indicadores para el funcionamiento de las motobombas Suministro 1 de rele de secuencia de fases, falta de fase, bajo y alto voltaje	N.A	N.A	GL	1	$ 6.401.435	$ 6.401.435
23	**LIMPIEZA DE FOSO Y CAJAS HIDRÁULICAS DEL SÓTANO.** 1. Contratación de personal idoneo para el debido cuidado de motobombas existentes 2. Uso de escalera para poder ingresar a la recámara (Foso) donde se encuentran las Motobombas Sumergibles. 3. Extracción (Retiro) de las (2 Unds) de Motobombas "Las cuales No salen de la sede" para efectuar una buena labor, ya que el espacio es muy reducido. Y tiene una profundidad Aprox. Entre 2.50 mts a 3Mts. 4. Rasqueteada (limpieza de muros, superficie de piso, área interna) con hidro lavadora Eléctrica (Estándar 1400Psi aprox.). 5. Limpieza de tuberías (Pvc – Blancas) existentes en recámaras (Foso) y motobombas sumergibles. Debido a que contiene tierra /agua barro producto del arrastre de sedimentación. 6. Uso de motobomba externa (Proveedor) con Manguera, para ir retirando el agua barro existente mientras se realiza limpieza. 7. El personal deberá usar trajes desechables, botas, mascarillas, gafas, guantes y todos los elementos de protección. 8. Se deberá prever y realizar el retiro y la disposicion final de los residuos. 9. Una vez termina la labor se reinstalarán las Motobombas existentes y se pondrán en marcha los motores de las mismas, como prueba del correcto funcionamiento. 10. Realizar la limpieza de cajas hidráulicas del parqueadero y del área externa alrededor de las mismas, mediante hidro lavadora y demás elementos de uso manual para su función	N.A	N.A	FRECUENCIA	3	$ 1.103.020	$ 3.309.061

IMATIC INGENIERÍA
NIT 800.195.522-1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TUBERÍA DE RED DE EXTRACCIÓN DE AGUA DE NIVEL FREÁTICO.							
ITEM	ACTIVIDAD	MODELO	MOTOR	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	**Mantenimiento correctivo de Tubería hidráulica de PVCP para Sistema de Extracción de Agua de Nivel Freático,** reemplazando tubería de extracción actual de 2" por tubería de 3" y subterranizándola. **Materiales** 9 Und Tubería Hidráulica de PVCP de 3" x 6mt 10 Uniones PVCP de 3" 1 Accesorio tipo Cruz PVCP de 3" 3 Cheques antiretorno de 3" de bronce 3 Válvulas PVCP de 3" 6 Adapadores roscados machos PVCP de 3" 1 accesorio tipo Tapón para tubería PVCP de 3" para proyección de sistema de extracción alterno. 10 Rejillas planas tradicionales en aluminio para tubería en PVC de 3" 1 Pegante PVCP 1 Limpiador para PVC 1 Mano de Obra de instalación de materiales y limpieza de escombros 8 mts de subterranización de tubería de 3" en terreno en tierra. 2 mts de subterranización de tubería de 3" en andén y bordillo, con reparación de la superficie de andén afectada.	N.A	N.A	GL	1	$ 6.279.116	$ 6.279.116
SUMINISTROS DE EQUIPOS NUEVOS							
ITEM	ACTIVIDAD	MODELO	MOTOR	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	Suministro de Motobomba Sumergible uso agua con sedimentos de 2hp y mínimo 11 mts de altura, manguera 20 metros y accesorios de conexión para uso de respaldo en casos de emergencia.	N.A	N.A	UND	1	$ 2.708.999	$ 2.708.999
						COSTOS DIRECTOS	44.122.026
						IVA 19%	8.383.185
						VALOR TOTAL	52.505.210

Atentamente,

Jesús Antonio Ruiz
C.C. 16.613.321 de Cali
Representante Legal
NOMBRE DEL PROPONENTE: IMATIC INGENIERIA SAS.
NIT: 800.195.522-1
CELULAR: 313 7548533
DIRECCIÓN: CARRERA 23 No. 57 - 49, Barrio El Trébol
Santiago de Cali – Valle del Cauca
Correo Electrónico: administracion@imaticingenieria.com ; imaticing@yahoo.com

IMATIC INGENIERÍA
NIT 800.195.522-1

ANEXO

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, JESUS ANTONIO RUIZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 16.613.321 de Cali, en mi condición de Representante Legal de IMATIC INGENIERÍA SAS identificado con Nit 800.195.522-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Santiago de Cali, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

Jesús Antonio Ruiz
C.C. 16.613.321 de Cali
Representante Legal
NOMBRE DEL PROPONENTE: IMATIC INGENIERIA SAS.
NIT: 800.195.522-1
TELÉFONO(S): 4381181 - 4381441 CELULAR: 313 7548533
DIRECCIÓN: CARRERA 23 No. 57 - 49, Barrio El Trébol
Santiago de Cali – Valle del Cauca
Correo Electrónico: administracion@imaticingenieria.com ; imaticing@yahoo.com

Jessica Juliana Valencia Lince
C.C. 1.111.782.167 de Buenaventura
Contadora
M.P. 269383-T

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800195522	1	IMATIC INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IMATIC INGENIERIA LTDA	CARRERA 23 #57 49	CALI-VALLE	4381181	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-12	1100442356	9478499833	E	2024/12/06	2024/12/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,063,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: IMATIC INGENIERIA LTDA (21 Afiliados)																							$27,624,035	$4,421,000			$33,641,996	$1,457,500			$30,911,995	$1,237,700			$33,641,996		$947,000		$0	$0		$8,063,200
Centro de Trabajo: INGENIERIA (9 Afiliados)																							**$6,663,394**	**$1,066,500**			**$11,213,469**	**$559,700**			**$9,913,469**	**$397,200**			**$11,213,469**		**$58,800**		**$0**	**$0**		**$2,082,200**
Ciudad: CALI Depto: VALLE (9 Afiliados)																							**$6,663,394**	**$1,066,500**			**$11,213,469**	**$559,700**			**$9,913,469**	**$397,200**			**$11,213,469**		**$58,800**		**$0**	**$0**		**$2,082,200**
1	CC	16675581	MARENTES VICTOR																			0	$0	$0	EPS012	30	$1,300,030	$52,100	CCF57	30	$1,300,330	$52,100	14-11	30	$1,300,030	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$111,000
2	CC	1007053631	PEREZ DEISY	X																	230201	26	$1,213,334	$194,200	EPS037	26	$1,213,334	$48,600	CCF57	26	$1,213,334	$48,600	14-11	26	$1,213,334	0.522%	$6,400	26	$0	$0	SI	$297,800
3	CC	29361753	PEREZ LINDSAY																		25-14	30	$1,300,030	$208,100	EPS005	30	$1,300,030	$52,100	CCF57	30	$1,300,330	$52,100	14-11	30	$1,300,030	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$319,100
4	CC	1143966462	QUEVEDO LINA																		230201	30	$1,352,000	$216,400	EPS041	30	$1,352,000	$54,100	CCF57	30	$1,352,000	$54,100	14-11	30	$1,352,000	0.522%	$7,100	30	$0	$0	SI	$331,700
5	CC	1144082592	RUIZ CAMILO																		25-14	30	$1,300,030	$208,100	EPS010	30	$1,300,030	$52,100	CCF57	30	$1,300,330	$52,100	14-11	30	$1,300,030	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$319,100
6	CC	16613321	RUIZ JESUS																			0	$0	$0	EPS010	30	$1,300,030	$52,100	CCF57	30	$1,300,330	$52,100	14-11	30	$1,300,030	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$111,000
7	CC	31321615	RUIZ JULIETH																		25-14	30	$1,498,000	$239,700	EPS037	30	$1,498,000	$60,000	CCF57	30	$1,498,000	$60,000	14-11	30	$1,498,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,600
8	CC	31873718	TABARES GLORIA		X																	0	$0	$0	EPS010	15	$650,015	$26,100	CCF57	15	$650,015	$26,100	14-11	15	$650,015	0.522%	$3,400	15	$0	$0	SI	$55,600
9	CC	1109114895	TABARES KATHERINE																			0	$0	$0	ESSC24	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (12 Afiliados)																							$20,960,641	$3,354,500			$22,428,527	$897,800			$20,998,526	$840,500			$22,428,527		$888,200		$0	$0		$5,981,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (12 Afiliados)																							$20,960,641	$3,354,500			$22,428,527	$897,800			$20,998,526	$840,500			$22,428,527		$888,200		$0	$0		$5,981,000
10	CC	1107536355	AREVALO HAROLD									X									230301	30	$2,380,205	$380,900	EPS037	30	$2,380,205	$95,300	CCF57	30	$2,380,205	$95,300	14-11	30	$2,380,205	4.350%	$103,600	30	$0	$0	SI	$675,100
11	CC	1094446609	CARABALI MIGUEL													X					230301	11	$596,541	$95,500	EPS041	11	$596,541	$23,900	CCF57	11	$596,541	$23,900	14-11	11	$596,541	0.000%	$0	11	$0	$0	SI	$143,300
12	CC	1094446609	CARABALI MIGUEL									X									230301	19	$1,612,403	$258,000	EPS041	19	$1,612,403	$64,500	CCF57	19	$1,612,403	$64,500	14-11	19	$1,612,403	4.350%	$70,200	19	$0	$0	SI	$457,200
13	CC	1114729299	ESCOBAR DARWIN									X									231001	30	$1,819,650	$291,200	EPS010	30	$1,819,650	$72,800	CCF57	30	$1,819,650	$72,800	14-11	30	$1,819,650	4.350%	$79,200	30	$0	$0	SI	$516,000
14	CC	16691443	HERNANDEZ ANGEL									X										0	$0	$0	EPS037	30	$1,467,886	$58,800	CCF57	30	$1,467,886	$58,800	14-11	30	$1,467,886	4.350%	$63,900	30	$0	$0	SI	$181,500
15	CC	1130680605	LARGO JUAN											X							230301	5	$216,667	$34,700	EPS008	5	$216,667	$8,700	CCF57	0	$0	$0	14-11	5	$216,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$43,400
16	CC	1130680605	LARGO JUAN									X									230301	25	$1,663,598	$266,200	EPS008	25	$1,663,598	$66,600	CCF57	25	$1,663,598	$66,600	14-11	25	$1,663,598	4.350%	$72,400	25	$0	$0	SI	$471,800
17	CC	16463158	MARTINEZ JHON											X							230201	3	$130,000	$20,800	EPS010	3	$130,000	$5,200	CCF57	0	$0	$0	14-11	3	$130,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$26,000
18	CC	16463158	MARTINEZ JHON									X									230201	27	$1,612,475	$258,000	EPS010	27	$1,612,475	$64,500	CCF57	27	$1,612,475	$64,500	14-11	27	$1,612,475	4.350%	$70,200	27	$0	$0	SI	$457,200
19	CC	1111478279	RAMIREZ JUAN									X									25-14	5	$528,804	$84,700	EPS012	5	$528,804	$21,200	CCF57	5	$528,804	$21,200	14-11	5	$528,804	4.350%	$23,100	5	$0	$0	SI	$150,200
20	CC	1111478279	RAMIREZ JUAN											X							25-14	25	$1,083,334	$173,400	EPS012	25	$1,083,334	$43,400	CCF57	0	$0	$0	14-11	25	$1,083,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$216,800
21	CC	16824749	RINCON OSCAR									X									25-14	30	$1,844,432	$295,200	EPS037	30	$1,844,432	$73,800	CCF57	30	$1,844,432	$73,800	14-11	30	$1,844,432	4.350%	$80,300	30	$0	$0	SI	$523,100
22	CC	16287307	RUIZ EDINSON																		25-14	30	$1,300,030	$208,100	EPS002	30	$1,300,030	$52,100	CCF57	30	$1,300,330	$52,100	14-11	30	$1,300,030	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,900
23	CC	16596275	RUIZ GERARDO									X									25-14	30	$2,011,951	$322,000	EPS010	30	$2,011,951	$80,500	CCF57	30	$2,011,951	$80,500	14-11	30	$2,011,951	4.350%	$87,600	30	$0	$0	SI	$570,600
24	CC	1006197796	SATIZABAL LUIS									X									25-14	30	$1,969,453	$315,200	EPS037	30	$1,969,453	$78,800	CCF57	30	$1,969,453	$78,800	14-11	30	$1,969,453	4.350%	$85,700	30	$0	$0	SI	$558,500
25	CC	1144145116	TRUJILLO BRAYAM									X									230301	30	$2,191,098	$350,600	EPS002	30	$2,191,098	$87,700	CCF57	30	$2,191,098	$87,700	14-11	30	$2,191,098	4.350%	$95,400	30	$0	$0	SI	$621,400
Total			**Afiliados(21)**																				$27,624,035	$4,421,000			$33,641,996	$1,457,500			$30,911,995	$1,237,700			$33,641,996		$947,000		$0	$0		$8,063,200

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800195522	1	IMATIC INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IMATIC INGENIERIA LTDA	CARRERA 23 # 57 49	CALI-VALLE	4381181	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1100442356	9478499833	E	2024/12/06	2024/12/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,063,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$4,421,000	$0	$0	$4,421,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$291,200	$0	$0	$291,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$2,054,500	$0	$0	$2,054,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,385,900	$0	$0	$1,385,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$689,400	$0	$0	$689,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$947,000	$0	$0	$947,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$947,000	$0	$0	$947,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,237,700	$0	$0	$1,237,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	20	$1,237,700	$0	$0	$1,237,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				21	$1,457,500	$0	$0	$1,457,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$116,700	$0	$0	$116,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$75,300	$0	$0	$75,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$353,300	$0	$0	$353,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$415,300	$0	$0	$415,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$142,500	$0	$0	$142,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$139,800	$0	$0	$139,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,100	$0	$0	$52,100
TOTAL				21	$8,063,200	$0	$0	$8,063,200

Superintendencia de Notariado y Registro

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO FINAL No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO Nº	CMIC 005-2024-REGIONAL PACIFICO	**CONTRATISTA**	IMATIC INGENIERIA SAS	**NIT / C.C.**	800.195.522-1
PLAZO	3 MESES	**FECHA ACTA DE INICIO DD-MM-AA**	26/09/2924	**FECHA DE TERMINACIÓN DD-MM-AA**	31/12/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 52.505.210,00	**TOTAL ADICIONES**		**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	52.505-210

OBJETO: : CONTRATAR SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LOS SISTEMAS DE PRESIÓN CONSTANTE, DE LA RED CONTRA INCENDIOS, MANEJO DE AGUAS FREÁTICAS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, LIMPIEZA DEL FOSO DEL SOTANO, UBICADOS EN LA OFICINA DE REGISTROS PÚBLICOS DE CALI (VALLE).

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FACTURA / CUENTA DE COBRO						% TOTAL DE EJECUCION
FECHA DD-MM-AA	NÚMERO	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	NETO A PAGAR	
27-12-2024	IM-5976	CONTRATAR SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LOS SISTEMAS DE PRESIÓN CONSTANTE, DE LA RED CONTRA INCENDIOS, MANEJO DE AGUAS FREÁTICAS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, LIMPIEZA DEL FOSO DEL SOTANO, UBICADOS EN LA OFICINA DE REGISTROS PÚBLICOS DE CALI (VALLE)	$ 52.505.210,00		$ 52.505.210	100,00%
TOTAL			$ 52.505.210,00	$0,00	$ 44.122.026	100,00%
IVA 19%					**$ 8.383.184**	
TOTAL + IVA					**$52.505.210**	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO 04-2024 REGIONAL PACIFICO , DEJO CONSTANCIA QUE REALIZADAS LAS VERIFICACIONES DEL CASO, CONSTATÉ QUE EL CONTRATISTA ACREDITÓ EN DEBIDA FORMA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUMPLIÓ CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, POR ELLO AUTORIZO EL PAGO CONTRATAR SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LOS SISTEMAS DE PRESIÓN CONSTANTE, DE LA RED CONTRA INCENDIOS, MANEJO DE AGUAS FREÁTICAS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, LIMPIEZA DEL FOSO DEL SOTANO, UBICADOS EN LA OFICINA DE REGISTROS PÚBLICOS DE CALI (VALLE) .

DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ESTA CERTIFICACIÓN	1. FACTURA IM-5976. 2.-ACTA DE RECIBO FINAL No 1, FIRMADA POR LAS PARTES POR $52.505.210, INFORME TECNICO 4. SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE FIRMA A LOS VEINTISIETE (30) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

CARLOS RUIZ ROMERO
Supervisor del Contrato

Superintendencia de Notariado y Registro

Superintendencia de Notariado y Registro
Carrera 10 No. 24-55 Piso 12 - PBX (1) 2 86-63-721 - Bogotá D.C. - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
Email: sig@supernotariado.gov.co

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHapuerta	ARIEL PUERTA GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-04-00-040	SNR REGIONAL REGISTRAL PACIFICA
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-30-12:22 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	77224	**Fecha Registro:**	2024-12-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-04-00-040 SNR REGIONAL REGISTRAL PACIFICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	59124
Valor Inicial:	52.505.210,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	52.505.210,00	**Saldo x Ordenar:**	52.505.210,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	3.904.799,00	**Valor Neto:**	48.600.411,00			**Valor IVA:**	8.383.184,00	**Nro. Cdp:**	6524
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	97930

TERCERO

Identificacion:	800195522	**Razon Social:**	IMATIC INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	015169999743	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	81324	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	IM 5976	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-04-00-040 SNR REGIONAL REGISTRAL PACIFICA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	52.505.210,00	0,00	52.505.210,00	52.505.210,00

Objeto:	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA RED CONTRA INCENDIOS , MANEJO DE AGUAS FREATICAS , TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, LIMPIEZA SOTANO.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-04-00-040 SNR REGIONAL REGISTRAL PACIFICA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-31	Generada	52.505.210,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	44.122.026,00	4,000 %	1.764.881,00	1.764.881,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.383.184,00	15,000 %	1.257.478,00	1.257.478,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	44.122.026,00	0,500 %	220.610,00	220.610,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,	44.122.026,00	1,000 %	441.220,00	441.220,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	44.122.026,00	0,500 %	220.610,00	220.610,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHtgutierr	TATIANA GUTIERREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-04-00-040	SNR REGIONAL REGISTRAL PACIFICA
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-26-9:49 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6524 de fecha 2024-08-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	59124	**Fecha Registro:**	2024-09-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-04-00-040 SNR REGIONAL REGISTRAL PACIFICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	63.259.270,00	**Valor Total Operaciones:**	-10.754.060,00			**Valor Actual:**	52.505.210,00	**Saldo x Obligar:**	52.505.210,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800195522	**Razón Social:**	IMATIC INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	015169999743	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	16585453	**Nombre:**	ALVARO LOZANO LOPERA	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	005-2024 REGIONAL PACIFICO	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-09-25

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-04-00-040 SNR REGIONAL REGISTRAL PACIFICA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Propios	20	CSF	2024-09-26	63.259.270,00	-10.754.060,00		
					Total:	63.259.270,00	-10.754.060,00	52.505.210,00	52.505.210,00

Objeto:	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LOS SISTEMAS DE PRESIÓN CONSTANTE, DE LA RED CONTRA INCENDIOS, MANEJO DE AGUAS FREÁTICAS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, LIMPIEZA DEL FOSO DEL SOTANO.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-04-00-040	SNR REGIONAL REGISTRAL PACIFICA	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-31	52.505.210,00	52.505.210,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	Mhmaymar	MAYILED MARTINEZ RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-04-00-040	SNR REGIONAL REGISTRAL PACIFICA
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-26-10:07 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	48795125	**Fecha Registro:**	2025-02-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-04-00-040 SNR REGIONAL REGISTRAL PACIFICA		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	**Estado:**	Bajo Procesamiento	**Nro Obligación:**	77224	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-02-28	**Código de Referencia:**	04500327200048795125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	52.505.210,00	**Valor Deducciones:**	3.904.799,00	**Valor Neto:**	48.600.411,00	**Saldo x Pagar:**	52.505.210,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800195522	**Razón Social:**	IMATIC INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	015169999743	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	IM 5976	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-02-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-04-00-040 SNR REGIONAL REGISTRAL PACIFICA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Propios	20	CSF	52.505.210,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.764.881,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.257.478,00		
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	220.610,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	1,000 %	441.220,00		
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	220.610,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-04-00-040 - SNR REGIONAL REGISTRAL PACIFICA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-02-03	52.505.210,00	05 NINGUNO	Bajo Procesamiento

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Superintendencia de Notariado y Registro

ACTA DE INICIO

CONTRATO No.:	**CMINC 05 DE 2024 REGIONAL PACIFICO.**
TIPO DE CONTRATO:	Mínima Cuantía
CONTRATANTE:	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO DIRECCION REGIONAL PACIFICO
CONTRATISTA:	IMATIC INGENIERIA SAS -NIT: 800.195.522-1
OBJETO:	**SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LOS SISTEMAS DE PRESIÓN CONSTANTE, DE LA RED CONTRA INCENDIOS, MANEJO DE AGUAS FREÁTICAS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, LIMPIEZA DEL FOSO DEL SOTANO, UBICADOS EN LA OFICINA DE REGISTROS PÚBLICOS DE CALI (VALLE).**
VALOR DEL CONTRATO:	**$52.505.210,** IVA INCLUIDO Y DEDUCCIONES DE LEY.
PLAZO:	3 MESES
FECHA DE INICIO:	26-09-2024
FECHA TERMINACIÓN:	06-12-2024
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Dr. CARLOS ARTURO RUIZ ROMERO Coordinador Tecnológico y Administrativo

En el municipio de Cali – Valle del Cauca, a los Veintiséis (26) días del mes de septiembre de 2024, se realiza acta de inicio del contrato de mínima cuantía **No CMINC 005 DE 2024 REGIONAL PACIFICO**, que se desprende la Invitación pública **CMINC 05 DE 2024 REGIONAL PACIFICO**, donde intervienen los siguientes funcionarios:

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD/ EMPRESA
JESUS ANTONIO RUIZ	16.613.321	IMATIC INGENIERIA SAS NIT. 800.195.522-1
DR. CARLOS RUIZ ROMERO	16.650.128	Coordinador Tecnológico y Administrativo – ORIP Cali

Con el objeto de suscribir la presente Acta de Inicio del contrato de mantenimiento de ascensores, en cumplimiento de lo establecido en la Aceptación de la Oferta **CMINC 05 DE 2024 REGIONAL PACIFICO.**

Como requisito para la ejecución del contrato se expidió el registro presupuestal del compromiso No. **59124** por **$52.505.210** y la póliza de garantía No 45-40-101094603-

101159795 de **cumplimiento del contrato, calidad del servicio, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, pagos de salarios, prestación sociales legales e indemnizaciones laborales**, expedidas por Seguros del Estado S.A, fueron aprobadas mediante la plataforma SECOPII con fecha veinticuatro (24) del mes de septiembre de 2024.

Para constancia se firma a los veintiséis (26) del mes de septiembre de 2024.

NOMBRE	ENTIDAD/ EMPRESA
JESUS ANTONIO RIZ Firma:	IMATIC INGENIERIA SAS NIT. 800.195.522-1
DR. CARLOS RUIZ ROMERO Firma:	Coordinador Tecnológico y Administrativo – ORIP Cali

Proyectó: Carlos Alberto Giraldo A.- Contratista

Superintendencia de Notariado y Registro
Dirección: Calle 26 N° 13 – 49 Interior 201
Bogotá D.C., Colombia

Código: MP - CNEA - PO - 02 - FR - 08
Versión: 05
Fecha: 02 – 07 - 2024

Superintendencia de
Notariado y Registro

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
INVITACIÓN PÚBLICA CMINC 05 DE 2024 REGIONAL PACIFICO.

Señor
IMATIC INGENIERIA SAS
RL/JESUS ANTONIO RUIZ
NIT. 800195522-1
Email: administración@imaticingenieria.com imaticing@yahoo.com

Asunto: COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA DENTRO DE LA INVITACION PÚBLICA DE MINIMA CUANTIA **CMINC 05 DE 2024 REGIONAL PACIFICO.**

Respetado Señor:

En relación con el tema del asunto, le informo que de conformidad con el informe final de verificación y evaluación de su oferta allegada al proceso de **INVITACIÓN PÚBLICA No. CMINC 05 DE 2024 REGIONAL PACIFICO**, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 1082 de 2015, le comunico que la DIRECCIÓN REGIONAL PACÍFICO de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, ha decidido aceptar expresa e incondicionalmente la oferta presentada por usted en el SECOP II, teniendo en cuenta para ello las especificaciones contenidas en los estudios previos, en la invitación pública y la Carta de la Presentación de la Oferta y la Oferta presentada por usted dentro de lo referenciado, documentos que para todos los efectos legales constituyen el contrato estatal que se celebre, que se regirá por las siguientes estipulaciones:

El Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

ALVARO LOZANO LOPERA, domiciliado en Cali (V)., identificado con cédula de ciudadanía No. 16.585.453, en calidad de **Director Regional Pacífico** de la **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**, nombrado mediante **Resolución Nº 00307** del 18 de enero de 2024 y debidamente posesionado el 25/01/2024, en ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas en la Resolución del 7322 del 3 de julio de 2015, mediante la cual se delegó la facultad de celebrar contratos de mínima cuantía, quien en adelante se denominará **LA SUPERINTENDENCIADE NOTARIADO Y REGISTRO REGIONAL PACIFICO,** informa a **IMATIC INGENIERIA SAS. NIT. 800195522-1** representad legalmente por el señor, **JESUS ANTONIO RUIZ ,** identificado con **C.C. 16613321,** y quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA,** que ha sido adjudicatario del contrato producto del proceso de selección de Mínima Cuantía No. **CMINC 05 DE 2024 REGIONAL PACÍFICO**, cuyas condiciones se señalan a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES

1. **OBJETO: CONTRATAR SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LOS SISTEMAS DE PRESIÓN CONSTANTE, DE LA RED CONTRA INCENDIOS, MANEJO DE AGUAS FREÁTICAS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, LIMPIEZA DEL FOSO DEL SOTANO, UBICADOS EN LA OFICINA DE REGISTROS PÚBLICOS DE CALI (VALLE)**

2. **SEGUNDA ALCANCE DEL OBJETO:** El Contratista, deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. CMINC 05 DE 2024 REGIONAL PACIFICO, los cuales hacen parte integral del contrato. El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, de acuerdo con el precio ajustado con el presupuesto oficial del proceso y con sus propios medios en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Anexo 2 –Carta de presentación de la Propuesta Económica y Formato Propuesta Económica

3. **TERCERA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**: Para la celebración y ejecución del contrato, el contratista dará cumplimiento a las obligaciones generales y especificas del contratista" establecidas en la Invitación Pública No. CMINC 05 DE 2024 REGIONAL PACIFICO.

4. **CUARTA OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD:** La Entidad está obligada a: i) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. ii) Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 de la presente aceptación de la oferta. iii) Las demás contenidas en la Invitación Pública.

5. **QUINTA RESPONSABILIDAD:** El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

6. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución será a partir de la suscripción del **acta de inicio** previo del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y hasta el hasta 06 de diciembre de 2024 o hasta agotar presupuesto.

7. **VALOR DEL CONTRATO:** El valor de la presente contratación es por la suma **CINUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS MCTE ($52.505.210)**, IVA incluido y demás impuestos a que haya lugar.

8. **FORMA DE PAGO:** La SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO REGIONAL PACIFICO, pagará al CONTRATISTA así: La Superintendencia de Notariado y Registro Regional Pacifico, pagará al contratista el valor del presente contrato así: Los mantenimientos correctivos en un solo pago. Los mantenimientos Preventivos, incluida Limpieza del foso una vez ejecutado previo cumplimiento de los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.:
   - Certificación de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato
   - Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
   - Acta de recibo final firmada por el contratista y la supervisión.
   - Acreditar encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales.

   Lo anterior debidamente verificado por el supervisor, previa presentación de la respectiva factura y cuenta de cobro, en moneda legal colombiana:

La SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO- REGIONAL PACIFICO deducirá del valor del contrato, los impuestos de ley, adicionalmente, se deducirá del valor de las facturas, lo destinado al pago de retención en la fuente y demás retenciones que sean del caso.

Todo pago a que se obliga la ENTIDAD CONTRATANTE en virtud del contrato que se celebre, se sujetará a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC, y el desembolso se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que el contratista radique la factura comercial.

El pago se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar y deberá presentarse lo siguiente:

- Factura con el cumplimiento de los requisitos legales, que deberá cumplir con todos los Requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto de pago.
- Informe fotográfico del estado inicial, ejecución de los trabajos realizados y estado final.
- Certificación de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, en la cual conste el valor a pagar al contratista.
- Acta de entrega y recibo a satisfacción firmada por el contratista y la supervisión.
- Actualización de pólizas, cuando a ello hubiera lugar.
- Si es persona Jurídica copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Pensión, Salud, ARP Y Parafiscales) y certificado de cumplimiento expedido por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Si es persona natural, planilla de autoliquidación y pago de la seguridad social integral (Pensión, Salud, ARP) mes adelantado.

Liquidación del contrato: La liquidación del contrato se efectuará dentro de los 4 meses siguientes al recibo a satisfacción del contrato.

No se aceptarán propuestas con forma de pago diferente a la aquí señalada.

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor del contrato se pagará solamente conforme a los elementos contratados, para lo cual será necesario la certificación y aprobación por parte del supervisor donde certifique la realización de las actividades solicitadas por la Superintendencia de Notariado y Registro.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO-REGIONAL PACIFICO, no reconocerá, ningún reajuste realizado por el contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.

PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación o documento equivalente para el cobro a la Superintendencia de Notariado y Registro en físico y a través de la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren.

PARÁGRAFO CUARTO: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida

forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

PARÁGRAFO QUINTO: Los pagos estarán sujetos a la programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) autorizado, situación que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar.

PARÁGRAFO SEXTO: Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga EL CONTRATISTA acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por EL CONTRATISTA.

PARÁGRAFO SÉPTIMO: Para realizar el proceso de recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y dotas crédito, se comparte comunicado del ministerio de Hacienda, según la Circular Externa 007 del 16 de Enero 2024 se debe: Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: **#$12-04-00-040;contrato;ariel.puerta@supernotariado.gov.co**

Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co** dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).

Tener en cuenta no poner el digito de verificación.

Nota 1: Dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación y radicación de la factura por parte del contratista, la certificación de cumplimiento de compromisos contractuales por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social integral de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y demás normas que regulan la materia.
Nota 2: LA DIRECCIÓN REGIONAL PACIFICO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR, sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.
Nota 3: El pago será realizado en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, abierta en una de las entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de pagos, previos los descuentos de Ley.
Nota 4: Dentro del término señalado para efectuar el pago, LA DIRECCIÓN REGIONAL PACIFICO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR., podrá formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga a la factura, que presente para el pago EL CONTRATISTA. Durante el tiempo que dure la revisión a las observaciones formuladas por LA DIRECCIÓN REGIONAL PACIFICO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR., se suspenderá el plazo para el pago y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del CONTRATISTA se reanudará dicho plazo.
Nota 5: El CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada factura tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o igual a 0.50 se ajustara por encima, del contrario se ajustará hacia abajo. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

El monto del amparo será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y la vigencia será igual al plazo del mismo y seis (6) meses más contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: en cuantía del 20% del valor del contrato por un término de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo. (Numeral 7 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y artículo 2.2.1.2.3.1.16, del Decreto 1082 de 2015).
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para garantizar el pago de salarios y prestaciones sociales a cargo del Contratista el monto del amparo será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato con una vigencia igual al plazo de este contrato y tres (3) años más, contados a partir de la suscripción del contrato.
Así mismo, el contratista deberá amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil extracontractual.

.

Mecanismo de participación en la pérdida, por parte de la Entidad asegurada:
Solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.
La Responsabilidad Civil Extracontractual sólo puede ser amparada mediante póliza de seguro y debe cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015.
PARÁGRAFO PRIMERO: En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato y/o se adicione el valor, el Contratista se compromete, dentro de los 5 días siguientes, a presentar el certificado de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactados.
PARÁGRAFO SEGUNDO: el contratista deberá mantener la garantía en plena vigencia y validez en los términos expresados en este documento y deberá pagar las primas y cualquier otra expensa necesaria para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas.

15. **CUARTA PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se perfecciona con la firma de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución, se requiere la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

16. **QUINTA DOCUMENTOS:** Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del Contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 1. Estudios y documentos previos. 2. Invitación, Adendas, Anexos. 3. Propuesta presentada por el Contratista. 4. Las garantías debidamente aprobadas. 5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

En constancia, se expide en Santiago de Cali, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2024.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ALVARO LOZANO LOPERA
Director Regional Pacifico

Elaboró: Carlos Alberto Giraldo A. Contratista

Nota 6: El CONTRATISTA asumirá la totalidad de los gastos que se originen en relación con el objeto del contrato; al igual que los porcentajes por concepto de Impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularán, de conformidad con las disposiciones que rijan la materia.

9. **DÉCIMA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El pago de la suma estipulada en esta comunicación se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 6524 del 06/08/2024.

10. **ACEPTACIÓN DEL CONTRATO:** El CONTRATISTA aceptó, con la presentación de su oferta, los términos y condiciones expresados en la Invitación Pública **CMINC 05 DE 2024 REGIONAL PACIFICO**, razón por la cual, la relación contractual se regulará con base lo expresado en el referido documento, en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA y de conformidad con lo dispuesto en las normas legales vigentes.

11. **LUGAR DE EJECUCIÓN:** El lugar de ejecución del contrato, será en:

OFICINA DE REGISTRO	DEPARTAMENTO	DIRECCION EJECUCION DE ACTIVIDADES
CALI	VALLE DE CAUCA	Carrera 56 No. 11 A - 20, Barrio Santa Anita – ORIP CALI

12. **DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos contractuales, el domicilio de las partes será la ciudad de Cali, Valle del Cauca, sin perjuicio que, para el normal desarrollo y ejecución del contrato, el contratista preste sus servicios en otras partes del territorio nacional.

13. **SUPERVISIÓN:** La Supervisión del contrato la realizará un Profesional especializado 16, adscrito a la Regional Pacifico. Con el apoyo de un contratista de la SNR., La supervisión del contrato será ejercida de conformidad lo establecido en las leyes vigentes aplicables a la materia y en la Resolución No. 11720 del 26 de septiembre de 2018, por la cual se adoptó el Manual de Supervisión o Interventoría de los contratos de la Superintendencia de Notariado y Registro.

14. **GARANTIAS:** De acuerdo al Estudio del Sector y a la matriz de riesgos, se observa que el incumplimiento a las obligaciones contractuales y la calidad de los servicios prestados constituyen el mayor riesgo para el normal desarrollo del objeto contractual por lo que el contratista deberá constituir a favor de la Superintendencia de Notariado y Registro cualquiera de las garantías que de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2017, y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, por los siguientes motivos:

Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las características del contrato a celebrar, así:
"Para avalar el cumplimiento idóneo y oportuno de las obligaciones estipuladas, el pago de las multas, de la pena pecuniaria y demás sanciones que, dado el caso, pudieren imponerse,
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para avalar el cumplimiento de las obligaciones contraídas y cubrir a la Entidad de los perjuicios derivados de:

- ✓ El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista.
- ✓ El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista.
- ✓ Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales (cuando aplique); y El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.

Usuario Solicitante:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	48795125	**Fecha Registro:**	2025-02-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-04-00-040 SNR REGIONAL REGISTRAL PACIFICA				
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	**Estado:**	Bajo Procesamiento	**Nro Obligación:**	77224	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-28	**Código de Referencia:**		04500327200048795125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	52.505.210,00	**Valor Deducciones:**		3.904.799,00	**Valor Neto:**	48.600.411,00	**Saldo x Pagar:**		52.505.210,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS					
Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	800195522	**Razón Social:**	IMATIC INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	015169999743	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	IM 5976	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-02-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-04-00-040 SNR REGIONAL REGISTRAL PACIFICA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Propios	20	CSF	52.505.210,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.764.881,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.257.478,00		
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	220.610,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	1,000 %	441.220,00		
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	220.610,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-04-00-040 - SNR REGIONAL REGISTRAL PACIFICA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-02-03	52.505.210,00	05 NINGUNO	Bajo Procesamiento

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	Mhmaymar	MAYILED MARTINEZ RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-04-00-040	SNR REGIONAL REGISTRAL PACIFICA
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-03-10:16 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	48795125	**Fecha Registro:**	2025-02-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-04-00-040 SNR REGIONAL REGISTRAL PACIFICA		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	77224	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-02-28	**Código de Referencia:**	04500327200048795125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	52.505.210,00	**Valor Deducciones:**	3.904.799,00	**Valor Neto:**	48.600.411,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**52.505.210,00**	Valor Deducciones	3.904.799,00	Valor Neto	**48.600.411,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800195522	**Razón Social:**	IMATIC INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	015169999743	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	IM 5976	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-02-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-04-00-040 SNR REGIONAL REGISTRAL PACIFICA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Propios	20	CSF	52.505.210,00	0,00	52.505.210,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.764.881,00	1.764.881,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.257.478,00	1.257.478,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	220.610,00	220.610,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	1,000 %	441.220,00	441.220,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	220.610,00	220.610,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-04-00-040 - SNR REGIONAL REGISTRAL PACIFICA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-02-03	52.505.210,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)